اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران دوچرخ	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خبهمن38	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	ایران دوچرخ

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ايراندوچرخ (سهامي‌عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

10آبان1402

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Mohsen Tanani [Sign	932154	1402/08/23 15:38:35
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1402/08/23 15:42:50
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/08/23 15:52:19

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۷۴,۹۴۸	۲,۰۷۶,۳۱۹	۵,۴۷۷,۸۰۲	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۰۹,۳۰۴)	(۱,۲۴۹,۸۴۷)	(۳,۱۹۹,۴۷۴)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۶۵,۶۴۴	۸۲۶,۴۷۲	۲,۲۷۸,۳۲۸	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۱,۲۴۹)	(۱۲۸,۲۶۵)	(۴۵۴,۷۳۵)	(۱۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۷۲۳	۰	۸,۲۲۱	
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۰۵۴)	(۵۰۵)	(۲۲,۶۳۴)	(۳,۰۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۷۸,۰۶۴	۶۹۷,۷۰۲	۱,۸۰۹,۱۸۰	۶۹
هزینه های مالی	(۲۱۶,۴۱۴)	(۸۷,۹۳۶)	(۲۵۷,۷۸۱)	(۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۸۱۵	۳,۴۵۶	۴۵,۶۹۱	۴۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۹,۴۶۵	۶۱۳,۲۲۲	۱,۵۹۷,۰۹۰	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۵,۸۹۳)	(۱۲۵,۳۸۳)	(۲۳۸,۱۵۴)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۳,۵۷۲	۴۸۷,۸۳۹	۱,۳۵۸,۹۳۶	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۳,۵۷۲	۴۸۷,۸۳۹	۱,۳۵۸,۹۳۶	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۴۲	۵۵۸	۲,۳۶۹	۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۶)	(۶۷)	(۲۷۸)	(۱۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸۶	۴۹۱	۲,۰۹۱	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸۶	۴۹۱	۲,۰۹۱	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸۴	۷۵۱	۲,۰۹۱	۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۸۳,۵۷۲	۴۸۷,۸۳۹	۱,۳۵۸,۹۳۶	۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۸۳,۵۷۲	۴۸۷,۸۳۹	۱,۳۵۸,۹۳۶	۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۵,۰۵۷	۱۹۸,۳۳۷	۹۲,۱۹۹	۲۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۲۸۴	۳,۶۸۹	۲,۲۹۸	۷۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸۵,۶۳۷	۰	۰	
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۴۶,۹۷۸	۲۰۲,۰۲۶	۹۴,۴۹۷	۷۲
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۰۸,۶۹۱	۱,۱۲۹,۶۹۹	۷۵۳,۱۰۹	۸۷
موجودي مواد و كالا	۲,۸۴۳,۷۵۵	۱,۳۸۶,۴۶۰	۶۲۰,۶۴۹	۱۰۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۹۳,۹۱۴	۲,۴۱۷,۴۱۰	۸۰۰,۳۴۷	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸۲,۹۹۳	۴۲۰,۷۷۵	۸۰,۲۶۴	(۳۳)
	۶,۹۲۷,۳۵۳	۵,۳۵۴,۳۴۴	۲,۲۵۴,۳۶۹	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۹۲۷,۳۵۳	۵,۳۵۴,۳۴۴	۲,۲۵۴,۳۶۹	۲۹
جمع دارايي‌ها	۷,۲۷۴,۳۳۱	۵,۵۵۶,۳۷۰	۲,۳۴۸,۸۶۶	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۴,۶۳۲	۵۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۶۸,۴۹۸	۱,۳۱۹,۹۲۶	۳۹۱,۶۵۸	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۶۸,۴۹۸	۲,۳۸۴,۹۲۶	۱,۰۶۶,۲۹۰	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۷,۰۰۱	۶۴,۳۰۸	۴۶,۵۱۹	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۸۷,۰۰۱	۹۶۴,۳۰۸	۴۶,۵۱۹	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۴۵,۲۴۹	۱,۱۱۳,۵۳۶	۵۸۷,۹۴۰	۴۸
ماليات پرداختني	۲۷۷,۱۴۲	۲۲۹,۸۴۷	۸۹,۳۷۱	۲۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۳۵۲,۲۶۱	۶۸۹,۹۸۸	۴۹۷,۶۸۰	۹۶
ذخایر	۱۸۴,۹۷۹	۱۶۲,۵۱۹	۴۹,۶۱۹	۱۴
پیش‌دریافت‌ها	۵۹,۲۰۱	۱۱,۲۴۶	۱۱,۴۴۷	۴۲۶
	۳,۵۱۸,۸۳۲	۲,۲۰۷,۱۳۶	۱,۲۳۶,۰۵۷	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۱۸,۸۳۲	۲,۲۰۷,۱۳۶	۱,۲۳۶,۰۵۷	۵۹
جمع بدهي‌ها	۴,۵۰۵,۸۳۳	۳,۱۷۱,۴۴۴	۱,۲۸۲,۵۷۶	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۲۷۴,۳۳۱	۵,۵۵۶,۳۷۰	۲,۳۴۸,۸۶۶	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۳۹۱,۶۵۸	۰	۱,۰۶۶,۲۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۳۹۱,۶۵۸	۰	۱,۰۶۶,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۵۸,۹۳۶		۱,۳۵۸,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۹۳۶	۰	۱,۳۵۸,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۹۳۶	۰	۱,۳۵۸,۹۳۶
سود سهام مصوب									(۴۰,۳۰۰)		(۴۰,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۳۵۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۳۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۳۶۸				(۴۰,۳۶۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۹۲۶	۰	۲,۳۸۴,۹۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۸۳,۵۷۲		۷۸۳,۵۷۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۵۷۲	۰	۷۸۳,۵۷۲
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۵۰,۰۰۰		۰						۰		۳۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۳۵۰,۰۰۰)									(۳۵۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۵,۰۰۰				(۳۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۸,۴۹۸	۰	۲,۷۶۸,۴۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۷۷,۹۰۳)	(۴۲۹,۵۶۵)	(۷۲۱,۲۶۴)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۸,۵۹۸)	(۶۱,۰۶۲)	(۹۷,۶۷۸)	(۱۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۲۶,۵۰۱)	(۴۹۰,۶۲۷)	(۸۱۸,۹۴۲)	۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۲,۷۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۹۸۷)	(۲۰,۴۹۷)	(۱۲۲,۲۹۶)	(۲۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۹۱۸)	(۱,۹۹۷)	(۱,۵۸۸)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۶۴۵	۱,۱۱۰	۴,۷۲۴	۱,۰۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۷,۲۶۰)	(۲۱,۳۸۴)	(۹۶,۳۸۲)	(۲۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹۳,۷۶۱)	(۵۱۲,۰۱۱)	(۹۱۵,۳۲۴)	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۲۱,۲۰۵	۱,۹۳۲,۳۲۲	۲,۳۳۱,۴۲۷	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۸۵,۸۹۰)	(۹۶۶,۸۶۶)	(۱,۷۴۷,۸۸۷)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴,۸۴۹)	(۸۷,۹۳۶)	(۱۱۰,۴۷۲)	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۸۷۱,۶۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۹۰,۷۴۰)	۰	(۸۹,۲۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱۱,۶۴۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۸,۰۷۷	۸۷۷,۵۲۰	۱,۲۵۵,۴۵۵	(۵۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۵,۶۸۴)	۳۶۵,۵۰۹	۳۴۰,۱۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۰,۷۷۵	۸۰,۲۶۴	۸۰,۲۶۴	۴۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲,۰۹۸)	۱۴۴	۳۸۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۲,۹۹۳	۴۴۵,۹۱۷	۴۲۰,۷۷۵	(۳۷)
معاملات غيرنقدي	۳۰۰,۴۱۰	۳۵۹,۱۵۵	۳۰۰,۹۱۵	(۱۶)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران	طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران	10861433645	حسين خضري	حسين خضري	4323368038	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
بهمن ديزل	بهمن ديزل	10102571964	احمد زكي	احمد زكي	4897953634	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
گروه بهمن	گروه بهمن	10100231402	آرمان موسوي	آرمان موسوي	0040787168	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي كشاورزي	بله
بهمن موتور	بهمن موتور	10102384652	اكبر حقي	اكبر حقي	2720874541	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
كيا مهستان	كيا مهستان	10103138768	اميرعباس زهتاب هاشمي	اميرعباس زهتاب هاشمي	0068866501	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	شيمي	بله